

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
"18" липня 2018 року №47

Наказ
Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

"18" липня 2018 року № 75

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2338,183 тис.гривень, у тому числі із загального фонду – 1238,183 тис.гривень та зі спеціального фонду- 1100,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року У сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII;
Рішення Сєвєродонецької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.17 № 2103., рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік» від 05.07.2018 №2752

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Мета бюджетної програми – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1510160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1238,183	1100,000	2338,183
			Усього	1238,183	1100,000	2338,183

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниц я виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва		6
	1510160	Завдання				
1		Показник затрат				
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис		16
		площа приміщення відділу капітального будівництва Сєвродонецької міської ради	м ²	технічний паспорт		358,7
2		Показник продукту				
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та заходів	одиниць	журнал ехідної кореспонденції		266
		Кількість відправлених листів та заходів	одиниць	журнал ехідної кореспонденції		753
		Кількість підготовлених проектів рішень	одиниць	журнал реєстрації		6
		Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками	одиниць	журнал реєстрації		237
3		Показник ефективності				
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв та заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок		16,6
		Кількість укладених договорів на одну штатну одиницю	одиниць	розрахунок		14,8
		Кількість підготовлених проектів рішень на одну штатну одиницю	одиниць	розрахунок		0,4
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок		146,36
4		Показник якості				
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та заходів до їх загальної кількості	%	розрахунок	X	100
		Відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	%	розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник відділу капітального
будівництва міської ради

А.І.Ларін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

М.І.Багрінецьва
(ініціали та прізвище)